

令和 5 年度

銚子市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算総括表

歳入

(単位 円)

款	予 算 現 額			計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額 に対する 収入歩合 %	調 定 額 に対する 収入歩合 %	収 入 構 成 比 %
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額								
1 保 険 料	1,377,888,000	△17,115,000	0	1,360,773,000	1,405,997,380	1,364,698,930	11,865,250	31,262,170	100.29	97.06	20.83
3 国 庫 支 出 金	1,544,056,000	△24,707,000	0	1,519,349,000	1,565,704,798	1,565,704,798	0	0	103.05	100.00	23.89
4 支 払 基 金 交 付 金	1,686,095,000	△32,400,000	0	1,653,695,000	1,644,417,000	1,644,417,000	0	0	99.44	100.00	25.10
5 県 支 出 金	932,409,000	△21,000,000	0	911,409,000	909,298,569	909,298,569	0	0	99.77	100.00	13.88
6 財 産 収 入	55,000	0	0	55,000	9,410	9,410	0	0	17.11	100.00	0.00
7 繰 入 金	1,018,516,000	△16,777,000	0	1,001,739,000	980,525,678	980,525,678	0	0	97.88	100.00	14.96
8 繰 越 金	2,724,000	77,808,000	0	80,532,000	80,574,525	80,574,525	0	0	100.05	100.00	1.23
9 諸 収 入	257,000	0	0	257,000	7,423,973	7,273,491	7,220	143,262	2,830.15	97.97	0.11
歳 入 合 計	6,562,000,000	△34,191,000	0	6,527,809,000	6,593,951,333	6,552,502,401	11,872,470	31,405,432	100.38	99.37	100.00

歳 出

(単位 円)

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予算現額 に対する 支出歩合 %	支 出 構 成 比 %
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
1 総 務 費	179,437,000	12,365,000	0	1,502,750	193,304,750	184,879,092	0	0	0	8,425,658	95.64	2.88
2 保 険 給 付 費	6,102,074,000	△120,000,000	0	0	5,982,074,000	5,892,638,141	0	0	0	89,435,859	98.50	91.74
4 地 域 支 援 事 業 費	275,710,000	△4,364,000	0	380,825	271,726,825	264,664,652	0	0	0	7,062,173	97.40	4.12
6 基 金 積 立 金	55,000	0	0	0	55,000	9,410	0	0	0	45,590	17.11	0.00
7 諸 支 出 金	2,724,000	77,808,000	0	113,980	80,645,980	80,645,664	0	0	0	316	100.00	1.26
8 予 備 費	2,000,000	0	0	△1,997,555	2,445	0	0	0	0	2,445	0.00	0.00
歳 出 合 計	6,562,000,000	△34,191,000	0	0	6,527,809,000	6,422,836,959	0	0	0	104,972,041	98.39	100.00

令和 5 年 度

銚子市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

		歳	入
予	算	現 額	6, 5 2 7, 8 0 9, 0 0 0 円
決	算	額	6, 5 5 2, 5 0 2, 4 0 1 円
		歳	出
予	算	現 額	6, 5 2 7, 8 0 9, 0 0 0 円
決	算	額	6, 4 2 2, 8 3 6, 9 5 9 円
歳入歳出差引残額			1 2 9, 6 6 5, 4 4 2 円

歳入

款	項	予 算 現 額
1 保 険 料		1,360,773,000
	1 介 護 保 険 料	1,360,773,000
3 国 庫 支 出 金		1,519,349,000
	1 国 庫 負 担 金	1,076,194,000
	2 国 庫 補 助 金	443,155,000
4 支 払 基 金 交 付 金		1,653,695,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,653,695,000
5 県 支 出 金		911,409,000
	1 県 負 担 金	867,979,000
	2 県 補 助 金	43,430,000
6 財 産 収 入		55,000
	1 財 産 運 用 収 入	55,000
7 繰 入 金		1,001,739,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	998,610,000
	2 基 金 繰 入 金	3,129,000
8 繰 越 金		80,532,000
	1 繰 越 金	80,532,000
9 諸 収 入		257,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	100,000
	2 雑 入	157,000
歳 入 合 計		6,527,809,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,405,997,380	1,364,698,930	11,865,250	31,262,170	3,925,930
1,405,997,380	1,364,698,930	11,865,250	31,262,170	3,925,930
1,565,704,798	1,565,704,798	0	0	46,355,798
1,124,040,593	1,124,040,593	0	0	47,846,593
441,664,205	441,664,205	0	0	△1,490,795
1,644,417,000	1,644,417,000	0	0	△9,278,000
1,644,417,000	1,644,417,000	0	0	△9,278,000
909,298,569	909,298,569	0	0	△2,110,431
867,149,789	867,149,789	0	0	△829,211
42,148,780	42,148,780	0	0	△1,281,220
9,410	9,410	0	0	△45,590
9,410	9,410	0	0	△45,590
980,525,678	980,525,678	0	0	△21,213,322
980,525,678	980,525,678	0	0	△18,084,322
0	0	0	0	△3,129,000
80,574,525	80,574,525	0	0	42,525
80,574,525	80,574,525	0	0	42,525
7,423,973	7,273,491	7,220	143,262	7,016,491
169,950	169,950	0	0	69,950
7,254,023	7,103,541	7,220	143,262	6,946,541
6,593,951,333	6,552,502,401	11,872,470	31,405,432	24,693,401

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		193,304,750
	1 総 務 管 理 費	140,015,000
	2 徴 収 費	5,123,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	47,684,750
	4 趣 旨 普 及 費	482,000
2 保 険 給 付 費		5,982,074,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,565,293,037
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,417,963
	3 そ の 他 諸 費	4,686,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,453,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,224,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	180,000,000
4 地 域 支 援 事 業 費		271,726,825
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	139,531,825
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,147,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 費	121,348,000
	4 任 意 事 業 費	7,229,000
	5 そ の 他 諸 費	471,000
6 基 金 積 立 金		55,000
	1 基 金 積 立 金	55,000
7 諸 支 出 金		80,645,980
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	80,645,980
8 予 備 費		2,445

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
184,879,092	0	8,425,658	8,425,658
135,517,661	0	4,497,339	4,497,339
4,574,330	0	548,670	548,670
44,306,401	0	3,378,349	3,378,349
480,700	0	1,300	1,300
5,892,638,141	0	89,435,859	89,435,859
5,496,471,137	0	68,821,900	68,821,900
77,417,963	0	0	0
4,654,000	0	32,000	32,000
139,460,104	0	992,896	992,896
12,781,788	0	1,442,212	1,442,212
161,853,149	0	18,146,851	18,146,851
264,664,652	0	7,062,173	7,062,173
139,531,245	0	580	580
1,926,694	0	1,220,306	1,220,306
117,913,991	0	3,434,009	3,434,009
4,872,272	0	2,356,728	2,356,728
420,450	0	50,550	50,550
9,410	0	45,590	45,590
9,410	0	45,590	45,590
80,645,664	0	316	316
80,645,664	0	316	316
0	0	2,445	2,445

歳出

款	項	予 算 現 額
	1 予 備 費	2,445
歳 出	合 計	6,527,809,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	2,445	2,445
6,422,836,959	0	104,972,041	104,972,041

令和 5 年度

銚子市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	保 険 料	1,377,888,000	△17,115,000	0	1,360,773,000		
	1 介護保険料	1,377,888,000	△17,115,000	0	1,360,773,000		
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,377,888,000	△17,115,000	0	1,360,773,000		
						1 現年度分特別徴収保険料 1,248,699,000	
						2 現年度分普通徴収保険料 107,105,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料 4,969,000	
3	国庫支出金	1,544,056,000	△24,707,000	0	1,519,349,000		
	1 国庫負担金	1,094,194,000	△18,000,000	0	1,076,194,000		
	1 介護給付費負担金	1,094,194,000	△18,000,000	0	1,076,194,000		
						1 現年度分 1,076,194,000	
	2 国庫補助金	449,862,000	△6,707,000	0	443,155,000		
	1 調整交付金	339,653,000	△6,707,000	0	332,946,000		
						1 現年度分 332,946,000	
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	35,682,000	0	0	35,682,000		
						1 現年度分 35,682,000	
	3 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	51,178,000	0	0	51,178,000		
						1 現年度分 51,178,000	
	8 保険者機能強化推進交付金	11,481,000	0	0	11,481,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,405,997,380	1,364,698,930	11,865,250	31,262,170	
1,405,997,380	1,364,698,930	11,865,250	31,262,170	
1,405,997,380	1,364,698,930	11,865,250	31,262,170	○還付未済額 1,828,970
1,248,512,020	1,250,212,730	0	0	現年度分特別徴収保険料
124,632,820	110,909,090	0	13,811,820	現年度分普通徴収保険料
32,852,540	3,577,110	11,865,250	17,450,350	滞納繰越分普通徴収保険料
1,565,704,798	1,565,704,798	0	0	
1,124,040,593	1,124,040,593	0	0	
1,124,040,593	1,124,040,593	0	0	
1,124,040,593	1,124,040,593	0	0	介護給付費負担金
441,664,205	441,664,205	0	0	
337,841,000	337,841,000	0	0	
337,841,000	337,841,000	0	0	調整交付金
36,190,433	36,190,433	0	0	
36,190,433	36,190,433	0	0	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
46,135,772	46,135,772	0	0	
46,135,772	46,135,772	0	0	地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)
9,225,000	9,225,000	0	0	

歳入

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
3	2	8				1 現年度分 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	11,481,000
	9	介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	11,868,000	0	0	11,868,000	
						1 現 年 度 分 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	11,868,000
4	支 払 基 金 交 付 金		1,686,095,000	△32,400,000	0	1,653,695,000	
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,686,095,000	△32,400,000	0	1,653,695,000	
	1	介 護 給 付 費 交 付 金	1,647,559,000	△32,400,000	0	1,615,159,000	
						1 現 年 度 分	1,615,159,000
	2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	38,536,000	0	0	38,536,000	
						1 現 年 度 分	38,536,000
5	県 支 出 金		932,409,000	△21,000,000	0	911,409,000	
	1	県 負 担 金	888,979,000	△21,000,000	0	867,979,000	
	1	介 護 給 付 費 負 担 金	888,979,000	△21,000,000	0	867,979,000	
						1 現 年 度 分	867,979,000
	2	県 補 助 金	43,430,000	0	0	43,430,000	
	1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	17,841,000	0	0	17,841,000	
						1 現 年 度 分	17,841,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,225,000	9,225,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
12,272,000	12,272,000	0	0	
12,272,000	12,272,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金
1,644,417,000	1,644,417,000	0	0	
1,644,417,000	1,644,417,000	0	0	
1,606,659,000	1,606,659,000	0	0	
1,606,659,000	1,606,659,000	0	0	介護給付費交付金
37,758,000	37,758,000	0	0	
37,758,000	37,758,000	0	0	地域支援事業支援交付金
909,298,569	909,298,569	0	0	
867,149,789	867,149,789	0	0	
867,149,789	867,149,789	0	0	介護給付費負担金
867,149,789	867,149,789	0	0	
42,148,780	42,148,780	0	0	
17,480,895	17,480,895	0	0	
17,480,895	17,480,895	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

歳入

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
5	2 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	25,589,000	0	0	25,589,000		
						1 現年度分	25,589,000
	3 事業費補助金	0	0	0	0		
						1 介護保険事業費補助金	0
6	財産収入	55,000	0	0	55,000		
	1 財産運用収入	55,000	0	0	55,000		
	1 利子及び配当金	55,000	0	0	55,000		
						1 財政調整基金利子	55,000
7	繰入金	1,018,516,000	△16,777,000	0	1,001,739,000		
	1 一般会計繰入金	1,003,401,000	△4,791,000	0	998,610,000		
	1 介護給付費繰入金	762,759,000	△15,000,000	0	747,759,000		
						1 現年度分	747,759,000
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,841,000	0	0	17,841,000		
						1 現年度分	17,841,000
	3 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)	25,589,000	△2,156,000	0	23,433,000		
						1 現年度分	23,433,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	17,883,000	0	0	17,883,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,067,885	23,067,885	0	0	
23,067,885	23,067,885	0	0	地域支援事業交付金(その他地域支援事業)
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険事業費補助金
9,410	9,410	0	0	
9,410	9,410	0	0	
9,410	9,410	0	0	
9,410	9,410	0	0	介護保険事業財政調整基金利子収入
980,525,678	980,525,678	0	0	
980,525,678	980,525,678	0	0	
735,714,970	735,714,970	0	0	
735,714,970	735,714,970	0	0	介護給付費繰入金
17,732,978	17,732,978	0	0	
17,732,978	17,732,978	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
23,037,898	23,037,898	0	0	
23,037,898	23,037,898	0	0	地域支援事業繰入金(その他地域支援事業)
19,302,810	19,302,810	0	0	

歳入

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額								
		当初予算額	補正予算額		計	節							
						区 分	金 額						
7	1	4				1 現年度分	17,883,000						
	5		その他一般会計繰入金	179,329,000	12,365,000	0	191,694,000						
								1 職員給与費等繰入金	127,314,000				
								2 事務費繰入金	64,380,000				
	2		基金繰入金	15,115,000	△11,986,000	0	3,129,000						
	1		財政調整基金繰入金	15,115,000	△11,986,000	0	3,129,000						
								1 財政調整基金繰入金	3,129,000				
8	繰越金	2,724,000	77,808,000	0	80,532,000								
1	繰越金	2,724,000	77,808,000	0	80,532,000								
						1 繰越金	80,532,000						
						1 繰越金	80,532,000						
9	諸収入	257,000	0	0	257,000								
1	延滞金、加算金及び過料	100,000	0	0	100,000								
						1 延滞金	100,000	0	100,000				
										1 延滞金	100,000		
						2	雑入	157,000	0	0	157,000		
						1	雑入	157,000	0	0	157,000		
1 雑入	157,000												
歳入合計		6,562,000,000	△34,191,000	0	6,527,809,000								

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,302,810	19,302,810	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
184,737,022	184,737,022	0	0	
134,425,272	134,425,272	0	0	職員給与費等繰入金
50,311,750	50,311,750	0	0	介護認定審査会費事務費繰入金 34,412,638 その他事務費繰入金 15,899,112
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
80,574,525	80,574,525	0	0	
80,574,525	80,574,525	0	0	
80,574,525	80,574,525	0	0	
80,574,525	80,574,525	0	0	前年度繰越金
7,423,973	7,273,491	7,220	143,262	
169,950	169,950	0	0	
169,950	169,950	0	0	
169,950	169,950	0	0	第1号被保険者延滞金
7,254,023	7,103,541	7,220	143,262	
7,254,023	7,103,541	7,220	143,262	
7,254,023	7,103,541	7,220	143,262	第三者納付金 6,898,030 保険給付費返納金 28,887 訪問型サービス事業利用料収入 14,560 雇用保険料被保険者負担金収入 147,126 成年後見等審判請求費用返還金収入 6,918 市有物件災害共済会解約返戻金収入 8,020
6,593,951,333	6,552,502,401	11,872,470	31,405,432	

歳 出

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	179,437,000	12,365,000	0	1,502,750	193,304,750		
	1 総務管理費	127,650,000	12,365,000	0	0	140,015,000		
	1 一般管理費	127,650,000	12,365,000	0	0	140,015,000		
							1 報 酬	12,698,000
							2 給 料	45,425,000
							3 職員手当等	32,550,000
							4 共 済 費	18,081,000
							8 旅 費	291,000
							10 需 用 費	547,000
							11 役 務 費	1,032,000
							12 委 託 料	9,988,000
							13 使用料及び賃借料	708,000
							18 負担金、補助及び交付金	18,695,000
2	徴 収 費	5,123,000	0	0	0	5,123,000		
	1 賦課徴収費	5,123,000	0	0	0	5,123,000		
							10 需 用 費	1,450,000
							11 役 務 費	3,327,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
184,879,092	0	0	0	8,425,658	
135,517,661	0	0	0	4,497,339	
135,517,661	0	0	0	4,497,339	
12,305,303	0	0	0	392,697	委員報酬 285,000 会計年度任用職員報酬 12,020,303
45,424,500	0	0	0	500	一般職
31,072,100	0	0	0	1,477,900	扶養手当 78,000 住居手当 450,000 通勤手当 456,400 特殊勤務手当 41,910 時間外勤務手当 8,405,766 休日勤務手当 88,037 管理職手当 1,189,200 期末手当 12,189,437 勤勉手当 8,173,350
17,234,649	0	0	0	846,351	共済組合負担金 15,662,775 公務災害負担金 107,484 労働保険料 175,420 厚生年金保険料 1,288,970
234,080	0	0	0	56,920	普通旅費 6,080 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分） 228,000
512,130	0	0	0	34,870	消耗品費 265,565 印刷製本費 246,565
972,572	0	0	0	59,428	通信運搬費
8,372,900	0	0	0	1,615,100	業務委託料
695,400	0	0	0	12,600	システム等使用料
18,694,027	0	0	0	973	負担金
4,574,330	0	0	0	548,670	
4,574,330	0	0	0	548,670	
1,384,372	0	0	0	65,628	消耗品費 75,592 印刷製本費 1,308,780
2,883,557	0	0	0	443,443	通信運搬費 2,188,286 手数料 695,271

歳 出

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	2	1					12委託料	346,000
	3	介護認定審査会費	46,182,000	0	0	1,502,750	47,684,750	
	1	介護認定審査会費	10,806,000	0	0	△307,000	10,499,000	
							1報酬	9,666,000
							8旅費	38,000
							10需用費	385,000
							11役務費	410,000
	2	認定調査等費	35,376,000	0	0	1,809,750	37,185,750	
							1報酬	11,316,985
							3職員手当等	1,470,389
							4共済費	1,531,271
							8旅費	145,355
							10需用費	332,000
							11役務費	16,314,900
							12委託料	5,212,900
							13使用料及び賃借料	861,950
	4	趣旨普及費	482,000	0	0	0	482,000	
	1	趣旨普及費	482,000	0	0	0	482,000	
							10需用費	482,000
2		保険給付費	6,102,074,000	△120,000,000	0	0	5,982,074,000	
	1	介護サービス等諸費	5,691,473,000	△120,000,000	0	△6,179,963	5,565,293,037	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
306,401	0	0	0	39,599	業務委託料
44,306,401	0	0	0	3,378,349	
9,991,795	0	0	0	507,205	
9,360,000	0	0	0	306,000	委員報酬
0	0	0	0	38,000	
309,464	0	0	0	75,536	消耗品費 印刷製本費
322,331	0	0	0	87,669	通信運搬費
34,314,606	0	0	0	2,871,144	
9,856,989	0	0	0	1,459,996	会計年度任用職員報酬
1,277,389	0	0	0	193,000	期末手当
1,155,275	0	0	0	375,996	共済組合負担金 労働保険料 厚生年金保険料
66,555	0	0	0	78,800	会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）
271,990	0	0	0	60,010	消耗品費 燃料費 印刷製本費
15,922,138	0	0	0	392,762	通信運搬費 手数料 保険料
4,984,100	0	0	0	228,800	機械等保守管理委託料 業務委託料
780,170	0	0	0	81,780	自動車借上料 機械借上料
480,700	0	0	0	1,300	
480,700	0	0	0	1,300	
480,700	0	0	0	1,300	消耗品費 印刷製本費
5,892,638,141	0	0	0	89,435,859	
5,496,471,137	0	0	0	68,821,900	

歳 出

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
211	居宅介護サービス給付費	2,022,104,000	0	0	△26,504,085	1,995,599,915		
							18	負担金、補助及び交付金
3	地域密着型介護サービス給付費	1,054,074,000	0	0	20,324,122	1,074,398,122		
							18	負担金、補助及び交付金
5	施設介護サービス給付費	2,265,281,000	△120,000,000	0	0	2,145,281,000		
							18	負担金、補助及び交付金
7	居宅介護福祉用具購入費	9,434,000	0	0	0	9,434,000		
							18	負担金、補助及び交付金
8	居宅介護住宅改修費	13,404,000	0	0	0	13,404,000		
							18	負担金、補助及び交付金
9	居宅介護サービス計画給付費	327,176,000	0	0	0	327,176,000		
							18	負担金、補助及び交付金
2	介護予防サービス等諸費	71,238,000	0	0	6,179,963	77,417,963		
1	介護予防サービス給付費	41,307,000	0	0	9,518,605	50,825,605		
							18	負担金、補助及び交付金

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,986,711,590	0	0	0	8,888,325	
1,986,711,590	0	0	0	8,888,325	負担金
1,074,398,122	0	0	0	0	
1,074,398,122	0	0	0	0	負担金
2,102,723,064	0	0	0	42,557,936	
2,102,723,064	0	0	0	42,557,936	負担金
8,479,611	0	0	0	954,389	
8,479,611	0	0	0	954,389	負担金
13,259,083	0	0	0	144,917	
13,259,083	0	0	0	144,917	負担金
310,899,667	0	0	0	16,276,333	
310,899,667	0	0	0	16,276,333	負担金
77,417,963	0	0	0	0	
50,825,605	0	0	0	0	
50,825,605	0	0	0	0	負担金

歳 出

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
223	地域密着型介護予防サービス給付費	9,136,000	0	0	△2,780,429	6,355,571		
							18	負担金、補助及び交付金
5	介護予防福祉用具購入費	1,411,000	0	0	△109,032	1,301,968		
							18	負担金、補助及び交付金
6	介護予防住宅改修費	5,625,000	0	0	△2,075,501	3,549,499		
							18	負担金、補助及び交付金
7	介護予防サービス計画給付費	13,759,000	0	0	1,626,320	15,385,320		
							18	負担金、補助及び交付金
3	その他諸費	4,686,000	0	0	0	4,686,000		
1	審査支払手数料	4,686,000	0	0	0	4,686,000		
							11	役務費
4	高額介護サービス等費	140,453,000	0	0	0	140,453,000		
1	高額介護サービス費	140,366,000	0	0	0	140,366,000		
							18	負担金、補助及び交付金
2	高額介護予防サービス費	87,000	0	0	0	87,000		
							18	負担金、補助及び交付金

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,355,571	0	0	0	0	
6,355,571	0	0	0	0	負担金
1,301,968	0	0	0	0	
1,301,968	0	0	0	0	負担金
3,549,499	0	0	0	0	
3,549,499	0	0	0	0	負担金
15,385,320	0	0	0	0	
15,385,320	0	0	0	0	負担金
4,654,000	0	0	0	32,000	
4,654,000	0	0	0	32,000	
4,654,000	0	0	0	32,000	手数料
139,460,104	0	0	0	992,896	
139,435,477	0	0	0	930,523	
139,435,477	0	0	0	930,523	負担金
24,627	0	0	0	62,373	
24,627	0	0	0	62,373	負担金

歳 出

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
25	高額医療 合算介護 サービス等費	14,224,000	0	0	0	14,224,000		
	1 高額医療 合算介護 サービス費	14,169,000	0	0	0	14,169,000		
							18 負担金、 補助及び 交付金	14,169,000
2 高額医療 合算介護 予防 サービス費	55,000	0	0	0	55,000			
						18 負担金、 補助及び 交付金	55,000	
6	特定入所者 介護 サービス等費	180,000,000	0	0	0	180,000,000		
	1 特定入所者 介護 サービス費	180,000,000	0	0	△84,847	179,915,153		
							18 負担金、 補助及び 交付金	179,915,153
3 特定入所者 支援 サービス費	0	0	0	84,847	84,847			
							18 負担金、 補助及び 交付金	84,847
4	地域支援事業費	275,710,000	△4,364,000	0	380,825	271,726,825		
1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	139,151,000	0	0	380,825	139,531,825		
	1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	123,433,000	0	0	1,920,603	125,353,603		
							11 役 務 費	1,000
							12 委 託 料	145,600

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12,781,788	0	0	0	1,442,212	
12,750,674	0	0	0	1,418,326	
12,750,674	0	0	0	1,418,326	負担金
31,114	0	0	0	23,886	
31,114	0	0	0	23,886	負担金
161,853,149	0	0	0	18,146,851	
161,768,302	0	0	0	18,146,851	
161,768,302	0	0	0	18,146,851	負担金
84,847	0	0	0	0	
84,847	0	0	0	0	負担金
264,664,652	0	0	0	7,062,173	
139,531,245	0	0	0	580	
125,353,023	0	0	0	580	
420	0	0	0	580	手数料
145,600	0	0	0	0	業務委託料

歳 出

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
4	1						18 負担金、補助及び交付金	125,207,003
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	15,718,000	0	0	△1,539,778	14,178,222	
							12 委託料	14,178,222
	2	一般介護予防事業費	3,147,000	0	0	0	3,147,000	
	1	一般介護予防事業費	3,147,000	0	0	0	3,147,000	
							1 報酬	23,000
							8 旅費	2,000
							10 需用費	140,000
							12 委託料	450,000
							18 負担金、補助及び交付金	2,532,000
	3	包括的支援事業費	125,712,000	△4,364,000	0	0	121,348,000	
	1	一般管理費	99,147,000	79,000	0	0	99,226,000	
							2 給料	9,218,000
							3 職員手当等	4,905,000
							4 共済費	3,086,000
							8 旅費	22,000
							11 役務費	1,000
							12 委託料	81,950,000
							13 使用料及び賃借料	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
125,207,003	0	0	0	0	負担金
14,178,222	0	0	0	0	
14,178,222	0	0	0	0	業務委託料
1,926,694	0	0	0	1,220,306	
1,926,694	0	0	0	1,220,306	
11,230	0	0	0	11,770	会計年度任用職員報酬
400	0	0	0	1,600	会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）
66,860	0	0	0	73,140	消耗品費
210,000	0	0	0	240,000	業務委託料
1,638,204	0	0	0	893,796	補助金
117,913,991	0	0	0	3,434,009	
98,285,671	0	0	0	940,329	
8,963,693	0	0	0	254,307	一般職
4,517,696	0	0	0	387,304	通勤手当 373,600 時間外勤務手当 79,131 管理職手当 499,200 期末手当 2,023,197 勤勉手当 1,542,568
2,817,560	0	0	0	268,440	共済組合負担金
4,060	0	0	0	17,940	普通旅費
262	0	0	0	738	手数料
81,950,000	0	0	0	0	業務委託料
0	0	0	0	7,000	

歳 出

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
4	3	1					18 負担金、補助及び交付金	37,000
	3	権利擁護事業費	116,000	0	0	48,239	164,239	
							8 旅 費	4,000
							12 委 託 料	160,239
	4	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,000	0	0	0	5,000	
							18 負担金、補助及び交付金	5,000
	5	在宅医療・介護連携推進事業費	25,000	0	0	0	25,000	
							7 報 償 費	20,000
							10 需 用 費	5,000
	6	生活支援体制整備事業費	9,629,000	533,000	0	0	10,162,000	
							1 報 酬	1,773,000
							2 給 料	4,021,000
							3 職員手当等	2,479,000
							4 共 済 費	1,551,000
							7 報 償 費	35,000
							8 旅 費	46,000
							10 需 用 費	101,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
32,400	0	0	0	4,600	会議等出席者負担金
160,239	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	4,000	
160,239	0	0	0	0	措置委託料
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
20,000	0	0	0	5,000	
20,000	0	0	0	0	報償金
0	0	0	0	5,000	
10,010,102	0	0	0	151,898	
1,772,160	0	0	0	840	会計年度任用職員報酬
4,020,300	0	0	0	700	一般職
2,437,243	0	0	0	41,757	通勤手当 120,000 特殊勤務手当 990 時間外勤務手当 319,873 期末手当 1,261,769 勤勉手当 734,611
1,512,442	0	0	0	38,558	共済組合負担金 1,293,062 労働保険料 30,041 厚生年金保険料 189,339
20,000	0	0	0	15,000	報償金
30,080	0	0	0	15,920	普通旅費 6,080 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分） 24,000
63,105	0	0	0	37,895	消耗品費 29,027 燃料費 34,078

歳 出

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
4 3 6	7 認知症総合支援事業費	16,783,000	△4,976,000	0	△48,239	11,758,761	11 役 務 費	13,000
							13 使用料及び賃借料	143,000
							2 給 料	4,254,000
							3 職員手当等	2,677,454
							4 共 済 費	2,470,546
							8 旅 費	19,000
							10 需 用 費	34,000
							12 委 託 料	2,253,641
							18 負担金、補助及び交付金	50,120
							8 地域ケア会議推進事業費	7,000
4 任意事業費	7,229,000	0	0	0	7,229,000			
2 家族介護支援事業費	5,049,000	0	0	0	5,049,000	1 報 酬	5,000	
						7 報 償 費	20,000	
						8 旅 費	1,000	
						10 需 用 費	115,000	
						11 役 務 費	9,000	
						19 扶 助 費	4,899,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
12,212	0	0	0	788	保険料	
142,560	0	0	0	440	自動車借上料	
9,437,979	0	0	0	2,320,782		
4,253,700	0	0	0	300	一般職	
2,675,864	0	0	0	1,590	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	480,000 389,454 1,028,066 778,344
1,413,615	0	0	0	1,056,931	共済組合負担金	
0	0	0	0	19,000		
0	0	0	0	34,000		
1,064,800	0	0	0	1,188,841	業務委託料	
30,000	0	0	0	20,120	補助金	
0	0	0	0	7,000		
0	0	0	0	7,000		
4,872,272	0	0	0	2,356,728		
3,743,135	0	0	0	1,305,865		
0	0	0	0	5,000		
20,000	0	0	0	0	報償金	
0	0	0	0	1,000		
75,047	0	0	0	39,953	消耗品費	
4,558	0	0	0	4,442	通信運搬費	
3,643,530	0	0	0	1,255,470	紙おむつ給付費	

歳 出

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
4	3	その他事業費	2,180,000	0	0	0	2,180,000			
								8	旅 費	7,000
								10	需 用 費	91,000
								11	役 務 費	402,000
								19	扶 助 費	1,680,000
		5	その他諸費	471,000	0	0	0	471,000		
		1	審査支払手数料	471,000	0	0	0	471,000		
								11	役 務 費	471,000
6		基金積立金	55,000	0	0	0	55,000			
	1	基金積立金	55,000	0	0	0	55,000			
	1	財政調整基金積立金	55,000	0	0	0	55,000			
								24	積 立 金	55,000
7		諸支出金	2,724,000	77,808,000	0	113,980	80,645,980			
	1	償還金及び還付加算金	2,724,000	77,808,000	0	113,980	80,645,980			
	1	第1号被保険者保険料還付金	2,724,000	0	0	113,980	2,837,980			
								22	償還金、利子及び割引料	2,837,980
	2	償還金	0	77,808,000	0	0	77,808,000			
								22	償還金、利子及び割引料	77,808,000
8		予備費	2,000,000	0	0	△1,997,555	2,445			
	1	予備費	2,000,000	0	0	△1,997,555	2,445			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,129,137	0	0	0	1,050,863	
0	0	0	0	7,000	
77,910	0	0	0	13,090	消耗品費 37,760 印刷製本費 40,150
354,227	0	0	0	47,773	通信運搬費 209,707 手数料 144,520
697,000	0	0	0	983,000	成年後見制度利用助成費
420,450	0	0	0	50,550	
420,450	0	0	0	50,550	
420,450	0	0	0	50,550	手数料
9,410	0	0	0	45,590	
9,410	0	0	0	45,590	
9,410	0	0	0	45,590	
9,410	0	0	0	45,590	介護保険事業財政調整基金積立金
80,645,664	0	0	0	316	
80,645,664	0	0	0	316	
2,837,980	0	0	0	0	
2,837,980	0	0	0	0	還付金
77,807,684	0	0	0	316	
77,807,684	0	0	0	316	償還金
0	0	0	0	2,445	
0	0	0	0	2,445	

歳 出

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
811	予備費	2,000,000	0	0	△1,997,555	2,445		
						28予備費	2,445	
歳出合計		6,562,000,000	△34,191,000	0	0	6,527,809,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	2,445	
0	0	0	0	2,445	
6,422,836,959	0	0	0	104,972,041	

令和5年度銚子市介護保険事業特別会計
 実質収支に関する調書

(単位 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	6,552,502	
2	歳 出 総 額	6,422,837	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	129,665	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	129,665	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額	0	